

HANDLEPLAN 2017

Denne handleplan er godkendt på Sundheds- og Seniorudvalgets møde i marts 2017 og justeret på mødet i august 2017 .



Overordnet område: Ansvarlig:

Distrikt / Center / Område: Ansvarlig:

Forventet afvigelse pr. 31.12.2016 inden handleplan:

Dato for opfølgning på handleplan:

Bemærkning:

Denne handleplan, godkendt på udvalgsmødet i marts, omhandler Sygeplejen. Målet var, dels at skabe budgetbalance på ren drift 2017, dels at påbegynde afvikling af merforbrug overført fra 2016. Det var målet, fra juni at påbegynde afvikling af merforbrug fra 2016. Det har efterfølgende vist sig nødvendigt at ændre handleplanen, da det i 2017 ikke er muligt, at afvikle overført merforbrug fra 2016. Der arbejdes resten af 2017 på, at nedbringe merforbrug på ren drift isoleret set, via de nedenfor beskrevne indsatser.

PROBLEMSTILLING / TILTAG	MÅL / HANDLING i 2017	AKTUEL STATUS	ANSVARLIG
1 For højt fravær / Nedbringelse af sygefravær via skærpet sygefraværsindsats (handleplaner)	<u>Mål:</u> Driftsmæssigt rentabelt sygefravær. <u>Handling:</u> Sygefraværsindsatsen skærpes, - dialog om sygefravær og "Barn 1. sygedag" på arbejdspladsen og hvad der skal til for at bedre arbejdsmiljøet på personalemøde og i LMU. Understøttelse af Arbejdsmiljøkonsulent fra HR er i sin spæde udvikling og SPARK kobles på fra okt.	Korsør (dag) lille stigning i fravær. Slagelse (dag) har lille fald i fravær mens Skælskør (dag) har lille stigning i fraværet (lille gruppe). Aftenvagten har også i september haft yderligere stigning i fraværet (betydelig udskiftning af personale i gruppen). Samlet er fraværet steget med 0,84 % i september i forhold til august.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne
2 Optimeringspotentialer i driften. / Tiltag: forankring af omlagt visitationspraksis og optimerede ruter. /Tiltag: flytte flest muligt opgaver ind på klinikker	<u>Mål:</u> Optimal udnyttelse af eksisterende sygeplejeklinikker og hertil etablering af yderligere. Forankring af visitationspraksis der tager udgangspunkt i KL's indsatskatalog og er baseret på individuelle konkrete visitationer. <u>Handlinger:</u> Undersøgelse af opgaver og praksis som en forlængelse af 360 graders rapporten. Planlægning af etablering af nye klinikker og mere effektivt arbejde i samarbejde med konsulenter fra Center for Sundhed og Ældre, Økonomicentret og Kommunale Ejendomme.	Omlagt visitationspraksis er en succes. Der er reduceret i antal ruter samlet set og det positive er, at det ser nogenlunde "stabilt" ud. Der er etableret medicinklinik i Alliancehaven hvor borgere, der er mobile men har behov for hjælp til medicindosering, kommer (effektivisering af kørsel) og understøtter samtidig borgerne i at komme ud af hjemmet. Praksis er i implementering. Målet er, at alle 3 nuværende sygeplejeklinikker drift optimeres, så de er fyldte i dagtiden og der også kan planlægges opgaver om aftenen. Planen er, at sygeplejerskerne hjælper med at afdække og flytte opgaver til klinikker hos de borgere, der er fysisk aktive, og ledelsen understøtter i at motivere borgerne ved behov (stort effektiviseringspotentialer). Der er optimeringspotentialer i samarbejdet mellem Akutteam og basissygeplejersker - områdelederne arbejder fokuseret på opgaven.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne
3 Der er merforbrug på løn / Tiltag: proces for tilpasning af driften til budgetrammen er i gang i Sygeplejen	<u>Mål:</u> Overholdelse af budget. <u>Handling:</u> Afdækning af ressourcebehov i forhold til opgaver og normeringstilpasning i forbindelse med frivillige fratrædelser.	Efter en række frivillige fratrædelser nærmer Sygeplejen sig en budgettilpasset normering. Der arbejdes aktuelt på udarbejdelse af nye vagtplaner i Sygeplejen, der skal sikre et stabilt fremmøde over alle ugens dage, så området bliver mindre sårbart i daglig drift, selv ved akut sygdom. Sygeplejerskerne inddrages i vagtplanlægningen. Med tiltag i 2017 forventes områdets lønbudget for 2018 at balancere driftsmæssigt. Men det har ikke været muligt, at nedbringe merforbruget for 2016, ligesom 2017 genererer merforbrug i driften grundet højt fravær, stor personaleomsætning og vikarforbrug.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne
4 Optimeringspotentialer i Sygeplejerskernes kultur og samarbejde med tværfaglige faggrupper / Tiltag: implementering af værdighedspolitikken gennem en konsulentunderstøttet kulturforandringsproces	<u>Mål:</u> Værdighedskultur med fokus på optimering af det tværfaglige samarbejde omkring og med borgerne. <u>Handling:</u> Kulturforandring understøttes af værdighedsarbejdet. Sygeplejerskerne er sammen med Visitation og Hjemmeplejen delt ind på tværfaglige hold i faste områder og dermed koblet på samme borgere.	Sygeplejen er igennem en betydelig kulturforandringsproces. Alle sygeplejersker er nu fast tilknyttet tværfaglige hold i et hjemmeplejeområde, udover at være en del af Sygeplejen. Indsatsen med at få holdene til at samarbejde effektivt skærpes - understøttet af værdighedskonsulenterne og områdeledelse. Dette sker i forbindelse med at områdeledelsen og planlæggerne i alle Hjemmeplejeområderne rykker fysisk ud af kontorerne og helt tæt på holdene i områderne for at fremme kulturen for helhedspleje og samarbejdet om og med borgerne og bruge alle ressourcer mest hensigtsmæssigt i borgernes hjem. Det kræver inddragende medarbejderproces at omlægge lokale brug alle steder, denne proces er igangsat. Alle områdelederne kender deres ansvar for at være involverende tilstede og synlige for medarbejderne i dagligdagen.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne
5 Uklarhed i hvad Sygeplejens BTP reelt er / afdækning af Sygeplejens BTP på de forskellige vagtlag	<u>Mål:</u> Gennemsigtighed af ressourceforbrug på opgaver og brugertidsprocent. <u>Handling:</u> Elektronisk start / stop registrering og målrettet ledelsesmæssigt fokus på at understøtte en kulturforandringsproces hvor opgaver effektiviseres og målrettes.	Perioden med start- /stopregistrering er i gang.	Overordnet: Helle Bangsborg Decentralt: Områdelederne

ØKONOMI

PKT.	Faktisk forbrug og forventet forbrug (kursiv)												I ALT	
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
I alt														

De tidligere beskrevne effekter pr. måned forventes ikke nået, derfor er disse tal fjernet.

FORVENTET AFVIGELSE	
Overført merforbrug fra 2016:	-9.300.000
Merforbrug ren drift 2017	-2.799.425
Forventet regnskab 2017:	-12.099.425
Status økonomi ultimo september 2017:	
Den aktuelle status på sygeplejen viser et forventet merforbrug på 2.799.425 kr. Dette tal er isoleret set på drift 2017 ift. budget 2017. Der er således i dette tal ikke indregnet overført merforbrug fra 2016. Effekter af indeværende handleplan er ej heller indregnet.	